

企业百倍估值的塑造

——中小企业资本价值塑造实战营

主讲：滕懿

【课程背景】

政府一直鼓励，企业发展应该“提高直接融资，特别是股权融资比重”。然而，在实际操作中却很难实现！为什么？作为企业家，您是否清楚股权投资机构对企业的哪些资本价值感兴趣？您是否知道企业如何塑造及提升资本价值？您是否了解投资机构的投资逻辑及判断标准？您是否知道如何打动投资机构以获得投资？您是否想知道股权融资为什么无法落地，成为空话？

很多企业家觉得自己的企业很好很棒很赚钱，但是股权投资机构为什么会不感兴趣，或者给出的估值低于自己的预期？企业融不到钱，那是因为你不知道股权融资的关键和路径。

在企业中，您经营活动是有一套经营操作系统的。那么，在企业股权融资领域，您则需要拥有一套“企业资本价值操作系统”！本课程，将帮助您亲手建立属于自己的“企业资本价值操作系统”，并带您抽丝剥茧中国股权投融资的方方面面，避开资本陷阱、少走弯路。让资本真正为企业发展服务，而不是让企业成为资本牟利的工具。

【课程目标】

让学员发现并挖掘出自己企业的资本价值，学会使用企业资本价值操作系统模型，规划出实现企业估值的步骤及路径，并通过案例模拟提升实际操作能力。

【课程特色】

企业通过股权成功融资，是结果。企业更需要一套完整的操作体系去实现这样一个结果。本课程将帮助企业构建这样一套操作系统，包括：企业如何塑造和展现企业资本价值（你有什么）；资本市场及投资机构的运行密码（他们想要得到什么）；如何规划及实现企业资本价值（如何让双方匹配）。本课程具有“理论+工具+案例”的教学特色，尤其是提供了简洁易学的资本工具，能够让您通过成熟的操作体系，将所学运用到实战当中去。即学即用！

同时，本课程通过结合资本运营投融资理论讲解，更多展示投资机构所处的真实投资状态，让企业能够建立起资本运营规划思维和体系，更好进行企业股权融资活动。

【课程方式】

关于企业股权投融资这件事，做到简单、易懂、接地气。我们注重实战，辅以理论指导。通过构建企业资本价值操作系统，将晦涩难懂的资本运营，结构化、系统化，使之成为一个功能模块。通过操作系统的实战讲解及演练，切实的提升学员对股权投融资的认知能力，学员将能够依靠系统的力量做出判断和采取行动。最终，使得学员在面对投资机构寻求股权融资时能够举一反三，获得圆满结果。

【标准课时】 精版课时 1 天。

标准课时 2 天。

【课程大纲】 企业资本价值塑造 5R 模型

壹、 你的股权融资为什么总不成功？（时间：60 分钟）

- 1、 股权融资是什么
- 2、 股权融资的根本是企业资本价值思维
- 3、 实现股权融资需要一个操作模型

贰、 企业如何才能获得投资机构的青睐？（时间：120 分钟）

- 1、 选准长赛道才有未来
- 2、 必须证明自己是“剩者为王”
- 3、 业务必须快速增长
- 4、 持续成长的团队是关键

【案例】爱彼迎的资本价值

参、 中小企业进入哪类资本市场才有效果？（时间：60 分钟）

- 1、 中国多层次资本市场
- 2、 中小企业进入资本市场绕不开的新三板
- 3、 中证报价体系是中国的 OTC 市场
- 4、 基于区块链技术的融资

肆、 投资机构为什么会投资你？（时间：60 分钟）

- 1、 投资机构分类
- 2、 市场上的投融资状况及分析
- 3、 投资机构的投资密码
- 4、 投资机构的募资方式及来源

伍、 如何塑造企业资本价值，打通股权融资路径？（时间：60分钟）

1、 规划企业资本价值

2、 企业资本价值的数值表现——企业估值

【案例】 拟上市A公司的企业估值

3、 资本杠杆撬动企业资本价值

【案例】 海康威视的资本杠杆应用

4、 股权融资需要经得起“经融印证”的考验

【案例】 东方赢公司资本价值塑造及融资路径实例